

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620081150855

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

我国食品召回制度研究

Research on China's Food Recall System

謝 舒

指导教师姓名: 郭懿美 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

在我国食品安全问题日益突出以及我国2009年6月新颁布的《中华人民共和国食品安全法》正式实施的大背景下,本文选择了我国的食物召回制度进行探讨,试图立足于我国食物召回的现状,并针对当前立法的状况,以美国、加拿大、澳大利亚三国的食物召回制度为参照,总结这些发达国家的成功经验并借鉴其先进做法,重点分析我国食物召回制度存在的不足之处。在此基础上,有针对性地提出几条切实可行的建议,以期有助于进一步完善和改进我国的食物召回制度。本文包括前言、正文与结语三个部分,其中正文分为四章。

第一章为“食物召回制度的基本理论”。本章首先界定了食品安全的概念和内涵;其次阐述了食物召回制度的起源和食物召回的概念以及食物召回制度的相关主体及对食物召回对象的界定;然后对食物召回制度的法律性质及建立的必要性进行分析;最后,对食物召回制度和其他相似的产品责任制度、强制收回制度、“三包”制度以及产品召回制度进行比较,分析了它们之间的联系和区别,有利于更好地理解食物召回制度的内涵。

第二章为“发达国家食物召回制度介绍及借鉴——以美国、加拿大、澳大利亚为例”。本章首先分别介绍了美国、加拿大、澳大利亚食物召回制度的基本情况,然后对以上三国的食物召回制度进行了简要评述,总结出以上三国食物召回的成功经验,指出值得我国借鉴的制度体系。

第三章为“我国食物召回制度的现状及主要缺陷”。本章通过分析我国食品安全和食物召回制度的现状,并回顾了我国食物召回制度的发展历程,论述了我国食物召回制度存在的缺陷及其影响。

第四章为“完善我国食物召回制度的建议”。与第三章呼应,是本文的重点。本章从完善立法、建立专门的食物召回监管机构、完善食物溯源制度和食物留样制度、加强食品安全信息体系建设、统一食品安全标准以及建立食品安全责任保险制度等多方面提出了我国食物召回制度的完善途径。

关键词: 食物召回; 制度缺陷; 制度完善

ABSTRACT

Against the major background of the increasingly prominent food safety issues in China and the formal implementation of the new edition of The Food Safety Law of the People's Republic of China promulgated in June 1,2009,this paper attempts to explore China's food recall system. Based on current situations of food recall and legislation in China and with reference to the food recall systems of America, Canada and Australia, this paper summarizes the experience and advanced practices of these developed countries and focuses on analyzing the defects of China's food recall system. On this basis, several practical suggestions will be given, so as to improve China's food recall system. This paper consists of three parts including preface, body and conclusion, while the body can be further divided into four chapters as follows:

Chapter one is the basic theory of food recall system. First, it defines the concept and connotation of food safety. Second, it elaborates the origin of food recall system, the concept of food recall and the definition of its related subjects and objects. Then it analyzes the legal character of food recall system and the necessity of establishing the system. And at last, a comparison is made between food recall system and other similar systems such as products liability system, mandatory recall system, three guarantees system and defective product recall system in order to analyze the relations and difference between them, which will be helpful to better understand the connotation of food recall system.

Chapter two is introduction and reference to developed countries' food recall system—taking America, Canada and Australia as examples. This chapter respectively introduces the basic situations of the food recall system of America, Canada and Australia. Next, it gives a brief comment on the food recall system of the captioned three countries, summing up the successful experience and indicating the system from which is worth learning.

Chapter three is the actuality and the major defects of China's food recall system. Through the analysis of the actuality of China's food recall system, this chapter

reviews the development process of China's food recall system and illustrates its defects and impact.

Chapter four is suggestion on the improvement of China's food recall system as a response to chapter four, which is also the key point of this paper. It proposes methods of improving China's food recall system from the aspects of improving legislation, establishing specialized food recall safety supervision organization, improving food traceability system and food sample reservation system, strengthening construction of information system of food safety, unifying food safety criterion and setting up safety liability insurance system.

Key words: Food recall; System defects; System improvement

目 录

前 言.....	1
第一章 食品召回制度的基本理论.....	3
第一节 食品安全的内涵.....	3
第二节 食品召回制度的相关主体与召回对象.....	3
一、食品召回制度的起源及食品召回的界定.....	3
二、食品召回制度的相关主体及召回对象.....	5
第三节 食品召回制度的法律性质及建立的必要性.....	8
一、食品召回制度的法律性质.....	8
二、建立食品召回制度的必要性.....	9
第四节 食品召回制度与其他相似制度的区别.....	11
一、食品召回制度和产品责任制度的区别.....	11
二、食品召回制度和强制召回制度的区别.....	12
三、食品召回制度和“三包”制度的区别.....	12
四、食品召回制度和产品召回制度的差异.....	13
第二章 发达国家食品召回制度介绍及借鉴——以美国、加拿大、澳大利亚为例.....	14
第一节 美国.....	14
一、美国食品召回制度的法律依据.....	14
二、美国食品召回的分类.....	15
三、美国食品召回的程序.....	16
第二节 加拿大.....	17
一、加拿大食品召回机构概况.....	17
二、加拿大食品召回的分类.....	18
三、加拿大食品召回的程序.....	18
第三节 澳大利亚.....	20

一、澳大利亚食品召回制度概况.....	20
二、澳大利亚食品召回的分类.....	20
三、澳大利亚食品召回的程序.....	21
第四节 简评	22
第三章 我国食品召回制度的现状及主要缺陷.....	26
第一节 我国食品召回制度的发展与现状.....	26
第二节 我国食品召回制度的主要缺陷	28
一、食品召回法律体系还不够完善，法律责任不严厉.....	28
二、食品召回存在多部门交叉管理、互相推诿等情况.....	28
三、缺乏完善的食品溯源制度和食品留样制度.....	29
四、食品安全信息发布不够及时，信息共享机制存在缺陷.....	30
五、食品安全标准不统一，影响食品召回的有效实施.....	30
六、以强制召回为主，食品企业不愿实行主动召回.....	31
第四章 完善我国食品召回制度的建议	32
第一节 完善食品召回法律体系.....	32
一、制定食品召回实施细则.....	32
二、建立食品安全惩罚性赔偿制度.....	32
第二节 建立有效的食品召回监管机构	33
第三节 建立完善的食物溯源制度和食品留样制度	34
第四节 加强食品安全信息体系建设，保障消费者知情权	35
第五节 统一国家食品安全标准.....	35
第六节 建立食品安全责任保险制度	36
结 语.....	38
参考文献	39
感 谢 词	43

CONTENTS

Preface	错误！未定义书签。
Chapter 1 Elementary Theory of Food Recall System	3
Subchapter 1 Content of Food Safety	3
Subchapter 2 Research on Related Subjects and Objects of Food Recall System	3
Section 1 Origin of Food Recall System and Definition of Food Recall.....	3
Section 2 Research on Related Subjects and Objects of Food Recall System.....	5
Subchapter 3 Legal Character of Food Recall System and the Necessity of Establishing the System	8
Section 1 Legal Character of Food Recall System	8
Section 2 The Necessity of Establishing Food Recall System	9
Subchapter 4 Comparisons between Food Recall System and Other Similar Systems	11
Section 1 Comparisons between Food Recall System and Products Liability System.....	11
Section 2 Comparisons between Food Recall System and Mandatory Recall System.....	错误！未定义书签。
Section 3 Comparisons between Food Recall System and “Three Guarantees” System.....	错误！未定义书签。
Section 4 Difference between Food Recall System and Products Recall System	错误！未定义书签。
Chapter 2 Introduction and Reference to Developed Countries’ Food Recall System —Taking America, Canada and Australia as Examples	错误！未定义书签。

Subchapter 1 America 错误！未定义书签。

Section 1 The Legal Ground of Food Recall System in America错误！未定义书签。

Section 2 The Assortment of Food Recall System in America错误！未定义书签。

Section 3 The Procedure of Food Recall System in America错误！未定义书签。

Subchapter 2 Canada 错误！未定义书签。

Section 1 The General Situation of Food Recall Organization in Canada错误！未定义书签。

Section 2 The Assortment of Food Recall System in Canada错误！未定义书签。

Section 3 The Procedure of Food Recall System in Canada18

Subchapter 3 Australia 错误！未定义书签。

Section 1 The General Situation of Food Recall Organization in Australia错误！未定义书签。

Section 2 The Assortment of Food Recall System in Australia...错误！未定义书签。

Section 3 The Procedure of Food Recall System in Australia错误！未定义书签。

Subchapter 4 Brief Comment 错误！未定义书签。

Chapter 3 The Actuality and the Major Defects of China's Food

Recall System 错误！未定义书签。

Subchapter 1 The Development History and Current Situation of China's

Food Recall System 错误！未定义书签。

Subchapter 2 The Major Defects of China's Food Recall System 错误！未定义书签。

Section 1 Food Recall Legal System is still not Perfect, and Legal Responsibility is not Severe Enough 错误！未定义书签。

Section 2 Food Recall has Problems of Cross Management and Responsibility Shuffling among Many Departments..... 错误！未定义书签。

Section 3 Lacking of a Perfect Food Traceability System and Food Sample Reservation System.....	29
Section 4 Release of Food Safety Information is Slow and the Information Sharing Mechanism is Defective	错误！未定义书签。
Section 5 The Absence of Uniform Criterion of Food Safety Standards will Seriously Affect the Effective Implementation of Food Recall.....	错误！未定义书签。
Section 6 The Current Food Recall is Mainly Mandatory Recall for Food Enterprises are not so Willing to Implement a Voluntary Recall.....	31

Chapter 4 Suggestions on the Improvement of China's Food Recall

System 错误！未定义书签。

Subchapter 1 To Improve China's Food Recall Legal System.. 错误！未定义书签。

Section 1 Formulating Implementing Rules of Food Recall..... 错误！未定义书签。

Section 2 Establishing Punitive Compensation System of Food Safety..... 错误！未定义书签。

Subchapter 2 To Establish Effective Supervision Organization of Food Recall
..... 错误！未定义书签。

**Subchapter 3 To Establish Perfect Food Traceability System and Food Sample
Reservation System** 错误！未定义书签。

**Subchapter 4 To Strengthen Construction of Information System of Food
Safety and Protect Consumers' Right to Know...** 错误！未定义书签。

Subchapter 5 To Implement Uniform Food Safety Standards.. 错误！未定义书签。

Subchapter 6 To Establish Liability Insurance System of Food Safety..... 错误！未定义书签。

义书签。

Conclusion 38

Bibliography..... 39

Acknowledgement..... 错误！未定义书签。

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

近年来,我国频频发生重大食品安全事故,例如:2003年浙江“金华敌敌畏火腿”事件;^①2004年安徽阜阳“大头娃娃”事件;^②2005年肯德基苏丹红事件;^③2006年上海瘦肉精中毒事件;^④2006年11月的苏丹红“红心鸭蛋”事件,再续2005年苏丹红事件的阴影;^⑤2008年震惊全国的三鹿毒奶粉事件,涉及伊利、蒙牛等国内22家乳制品企业,集体三聚氰胺超标事件;^⑥2010年8月湖南“金浩茶油”苯并芘超标事件。^⑦

民以食为天,食以安为先。民众对我国的食品安全问题产生了巨大的质疑和信任危机,食品安全问题已成为目前公共健康最主要的威胁之一。如何解决这一问题?食品召回是呼声较高的良策之一。食品召回制度的价值就在于其预防机制,因为食品召回强调出产的食品一经发现存在或可能

^① 著名的“金华火腿”本是浙江金华的一张金字招牌,但2003年11月16日,中央电视台“每周质量报告”报道,一些不法商贩和黑心老板,为追求食品暴利,不但利用病猪、死猪和老母猪加工制作火腿,还在加工过程中,为避免生虫、腐烂。竟然用敌敌畏等农药进行浸泡和喷洒。后在金华市质监局的介入下,查封了2家火腿加工厂,并对已经外流的问题火腿责令限期召回。11月19日,连日收缴的1403只问题火腿被集中彻底销毁。后对涉案的几位被告人处2年有期徒刑及2万罚金。资料参考:王学政.中华人民共和国食品安全法实施条例释义及热点案例[M].北京:中国商业出版社,2009.8:149.

^② 2004年5月17日,人民日报披露了安徽阜阳发生12名婴儿因食用“无营养”的劣质奶粉导致死亡的恶性事件,并使229名婴儿营养不良,引起社会各界的广泛关注。在国务院调查组的统一组织下,在阜阳市查获55种不合格奶粉共涉及10个省、自治区、直辖市的40家企业,打掉生产及分装窝点4个,刑事拘留47人。资料参考:同上,第129页。

^③ 2005年3月16日,肯德基所属的百胜餐饮集团宣布肯德基“新奥尔良烤翅”和“新奥尔良烤鸡腿堡”调料在15日的检测中被发现含有苏丹红I号成分,国内所有肯德基餐厅即刻停止售卖,同时销毁所有剩余调料。早在2月18日,英国食品标准局紧急责令各大超市和商店下架召回亨氏、联合利华在内的359个被怀疑含有致癌色素“苏丹红I号”,因此,我国国家质检总局紧急通知各地质检部门加强对含有苏丹红I号食品的检验监管,先后检测出亨氏“美味源”牌辣椒酱、长沙“坛坛香”牌辣椒萝卜、肯德基“奥尔良烤翅”等含有“苏丹红I号”致癌色素成分,由此触发更多人关注此次事件。苏丹红是一种工业染色剂,有I、II、III、IV号四种,被认定为第三类致癌物质,目前世界各国均禁止将苏丹红作为食品添加剂添加的食品中。资料参考:刘宁,张庆等.透视中国重大食品安全事件[M].北京:法律出版社,2005.12:3-13.

^④ 2006年9月13日开始,上海市发生多起因食用猪内脏、猪肉导致的疑似“瘦肉精”食物中毒事故,截至9月16日已有300多人到医院就诊。9月17日上海食品药品监管部门确认事故为“瘦肉精”中毒。“瘦肉精”学名盐酸克伦特罗,是一种平喘药,添加到饲料里,可提高猪的瘦肉率,现已禁用。如“瘦肉精”含量过高,可导致人出现肌肉震颤、头晕、呕吐、心悸等中毒症状。资料参考:韩俊.中国食品安全报告(2007)[M].北京:社会科学文献出版社,2007.7:341.

^⑤ 在2006年的11月,“苏丹红”再次成为国人的噩梦,不法商贩受到利益的驱使,误导不明真相的鸭农,使被喂食苏丹红的鸭子产下的“红心”鸭蛋被销往国内30多个省、市、区多家超市,其中不乏沃尔玛、家乐福、麦德龙等大型零售商。资料参考:何其聪.食品安全报道的受众心理研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2009.7:259-264.

^⑥ 详情参见:中国奶制品污染事件[EB/OL].<http://baike.baidu.com/view/2805883.html>,2010-12-15.

^⑦ 详情参见:湖南金浩茶油致癌物超标事件[EB/OL].<http://baike.baidu.com/view/4223315.htm>,2010-12-15.

存在缺陷就应当及时召回，避免损害的发生和扩大，尽最大可能地维护消费者的利益。因此，加快建设和完善我国食品召回制度就显得十分紧迫和必要。

2007年8月27日国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）出台的《食品召回管理规定》标志着我国食品召回制度的正式建立。在我国食品安全现状的急切要求下，2009年2月28日十一届全国人大常委会第七次会议审议通过《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》），于2009年6月1日起开始施行。新通过的《食品安全法》引起各方热议，其中第53条有关食品召回制度的内容更是引人关注。在重大食品安全事件的处理过程中，食品生产企业往往负有不可推卸的责任。《食品安全法》引入食品召回制度，为消费者在遭受不安全食品对人体健康及生命的各类侵害时，提供了更为有力的法律依据，有利于维护广大消费者的合法权益。

然而，此次我国《食品安全法》引入食品召回制度仍然存在许多不足之处，尚存很多需要完善的地方。我国学者对食品召回制度的研究开始较晚，而在食品召回制度非常发达的美国、加拿大和澳大利亚等发达国家，食品召回制度得到了广泛运用并发挥了巨大作用，很好的实现了食品生产商、经销商与消费者之间的利益平衡。而且目前我国对于食品召回法律制度的研究也大多停留在《食品安全法》及其实施条例颁布以前，原来相关建议已经被立法所确认，因此，我们有必要在新法对食品召回制度进行改进后，重新认识和定位食品召回制度现有的不足，进而提出修改建议。

基于以上原因，本文对食品召回制度作了较深入的研究。在厘清食品召回的主体及对象的基础上，对食品召回制度的法律性质及建立的必要性、食品召回制度在国外发达国家的现状及在我国现状和主要缺陷等作了较详细的探讨，并在此基础上对完善我国食品召回制度提出了一些建议，希望能够抛砖引玉，引起大家的关注和研究，以期能够在我国食品安全法的研究上构建具有可操作性的食品召回制度，更好地实现食品生产商、经销商与消费者之间利益的平衡，维护广大消费者的合法权益。

第一章 食品召回制度的基本理论

第一节 食品安全的内涵

什么是食品安全，从不同角度考察，却有着不同的涵义。一般公众将一切发生在食品上的问题都认定为“食品安全”问题，但其实一些所谓的食品安全事件事实上应当界定为不符合相关行政规定的违规现象或假冒伪劣产品。因此，我们有必要对“食品安全”的内涵予以界定。

学界通常认为，食品安全具有两重涵义，一重是食品“量”的安全，以食品“供给保障”安全为内涵的食品安全（food security），这一方面在我国已经不断弱化；另一重是食品“质”的安全，以保障人体健康安全，没有潜在不良影响为内涵的食品安全（food safety）。^①我国《食品安全法》附则第 99 条把食品安全定义为：“食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。”因此本文讨论的“食品安全”均是指食品“质”的安全，即一般观念上公众理解的食品安全。

第二节 食品召回制度的相关主体与召回对象

一、食品召回制度的起源及食品召回的界定

食品召回制度是产品召回制度的一种，最初是由产品召回制度进行规制。美国是最早确立召回制度的国家。早在 1966 年，美国制定《国家交通与机动车安全法》，明确规定汽车制造商在发现其产品由于设计或制造等方面的原因存在缺陷、不符合相关法律法规、有可能带来安全或环保问题时，有义务公开发布汽车召回的信息，必须将情况通报给用户和交通管理部门，进行免费维修。^②产品召回制度由此建立起来，逐渐从美国推广到其

^① 李蓉:食品安全学[M].北京:中国林业出版社,2009.12:3.

^② 张云:我国缺陷产品立法研究[M].北京:经济管理出版社.2007.3: 200.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库